

债券代码：185733.SH

证券简称：22 芜湖 02

关于
芜湖宜居投资（集团）有限公司
公司董事人员变动的
临时受托管理事务报告

发行人

芜湖宜居投资（集团）有限公司

（住所：安徽省芜湖市瑞祥路 88 号皖江财富广场 A1 楼 8-9 层）

债券受托管理人



国泰君安证券股份有限公司
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2023 年 1 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《芜湖宜居投资（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《芜湖宜居投资（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关公开信息披露文件以及芜湖宜居投资（集团）有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

一、核准文件及核准规模

经发行人董事会审议通过、经发行人股东同意，并经中国证监会注册（证监许可[2021]3106号），发行人已于2022年5月17日发行“芜湖宜居投资（集团）有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券”，发行规模20亿元，债券简称“22 芜湖 02”，债券代码“185733.SH”；

二、债券主要条款

1、债券名称：芜湖宜居投资（集团）有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券。

2、发行人名称：芜湖宜居投资（集团）有限公司

3、注册文件：证监许可[2021]3106号

4、发行金额：本次债券发行规模为不超过人民币20亿元（含20亿元），拟分期发行，本期发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元）。

5、债券期限：本次债券期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、票面金额及发行价格：本次债券面值100元，按面值平价发行。

7、债券利率确定方式：本期公司债券票面利率将由发行人与主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。本期公司债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

8、发行方式：本次债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行，采取网下面向专业投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商根据询价情况进行债券配售。

9、发行对象及向公司股东配售安排：本次债券面向《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017年修订）》等规定的专业投资者公开发行，不向公司股东优先配售。

10、承销方式：本次债券由主承销商负责组建承销团，以承销团余额包销的方式承销。

11、簿记日：本次债券的发行日为2022年5月13日。

12、起息日：本次债券的起息日为2022年5月17日。

13、付息债权登记日：本次债券的付息债权登记日将按照上海证券交易所和

中国证券登记公司的相关规定办理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就其所持本次债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息。

14、付息日期：本次债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年 5 月 17 日；若债券持有人行使回售选择权，则本次债券回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 5 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。

15、还本付息方式及支付金额：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

16、付息、兑付方式：本次债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

17、兑付日：本次债券的兑付日为 2023 年至 2027 年每年 5 月 17 日；若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的兑付日为 2023 年至 2025 年每年的 5 月 17 日。

18、兑付债权登记日：本次债券的兑付债权登记日将按照上海证券交易所和中国证券登记公司的相关规定办理。在兑付登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权获得所持本次债券的本金及最后一期利息。

19、计息期限：本次债券的计息期限为 2023 年 5 月 17 日至 2027 年 5 月 17 日；若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的计息期限为 2023 年 5 月 17 日至 2025 年 5 月 17 日。

20、偿付顺序：本次债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人的普通债务。

21、信用评级机构及信用评级结果：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定；本次债券不进行评级。

22、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本次债券存续期的

第3年末调整本次债券第4年和第5年的票面利率。发行人将在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本次债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

23、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本次债券的票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本次债券并接受上述调整。

24、担保情况：本次债券无担保。

25、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

26、配售规则：主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，机构投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。

27、募集资金用途：本期面向专业投资者公开发行公司债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司债本金。

三、本次债券重大事项说明

根据发行人于2022年1月3日出具的《芜湖宜居投资（集团）有限公司关于公司董事人员变动的公告》，发行人董事人员发生变动：

“

（一）人员变动的基本情况

芜湖宜居投资（集团）有限公司（以下简称“公司”）董事发生变更，主要变更情况如下：

- 1、伍旭中、夏丽、孙亮同志不再担任公司董事职务。
- 2、聘任武洋、张长乐、钟秀春、姚菁同志为公司董事。

（二）人员变动的原因和依据

根据芜湖市人民政府国有资产监督管理委员会任免文件及职工代表大会选举结果，对芜湖宜居投资（集团）有限公司董事人员进行调整，相关调整属于根据工作需要发生的正常人事变动。

（三）新聘任人员的基本情况

1、外部董事：武洋，男，1975年11月生，中共党员，在职研究生学历，历任芜湖市交通投资有限公司、芜湖市铁山宾馆有限公司、芜湖市轨道交通有限公司专职外部董事，拟任芜湖宜居投资（集团）有限公司专职外部董事。

2、外部董事：张长乐，男，1962年6月生，中共党员，正高级工程师，专科学历，原任安徽海螺建材设计研究院有限责任公司党委书记、董事长，安徽海螺集团有限责任公司技术中心副主任，拟任芜湖宜居投资（集团）有限公司外部董事。

3、外部董事：钟秀春，女，1971年12月生，中共党员，高级会计师，现任安徽春谷会计师事务所有限公司主任会计师，拟任芜湖宜居投资（集团）有限公司外部董事。

4、职工董事：姚菁，女，1967年8月生，中共党员，中级会计师，本科学历。历任芜湖市财政局预算科、行财科、外事科办事员、科员、副主任科员；芜湖市财政局农财科、国库科、行政政法科副科长；芜湖市财政局行政政法科、预算科、经济建设科科长；芜湖空港产业投资发展有限公司副总经理；芜湖官城机场建设投资有限公司专职副书记；拟任芜湖宜居投资（集团）有限公司党委专职副书记、职工董事。

截至公告日，相关人事任免已生效。

公司新聘任人员不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为的情形，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的约定。

公司本次相关人事变动的工商登记变更手续正在办理当中。

”

四、提醒投资者关注的风险

作为芜湖宜居投资（集团）有限公司公开发行公司债券的主承销商和受托管理人，国泰君安证券已督促发行人对照相关规章制度及业务指引规定，对发行人董事变动应披露的信息及时予以披露，特此提醒投资者关注。

五、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：刘阳、张乐、张忱

联系电话：021-38671368

（以下无正文）

（本页无正文，为国泰君安证券股份有限公司《关于芜湖宜居投资（集团）有限公司董事人员发生变动的临时受托管理事务报告》的盖章页）

国泰君安证券股份有限公司

2023 年 1 月 11 日

